

2023年度佛山市南海区桂华中学部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区桂华中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市南海区桂华中学2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：佛山市南海区桂华中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区桂华中学概况

一、单位主要职责

佛山市南海区桂华中学，属财政核拨事业单位。承担高中教育，培养德、智、体全面发展的学生。

二、单位机构设置

本单位设置有教务处、总务处、教研处、德育处、校长办公室五个处室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市南海区桂华中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区桂华中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,624.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	403.54	五、教育支出	35	5,418.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	102.12	八、社会保障和就业支出	38	1,074.90
	9		九、卫生健康支出	39	85.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	443.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,130.41	本年支出合计	57	7,022.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	206.01	年末结转和结余	59	313.83
总计	30	7,336.42	总计	60	7,336.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：佛山市南海区桂华中学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,130.41	6,624.75	0.00	403.54	0.00	0.00	102.12
205	教育支出	5,510.10	5,004.44	0.00	403.54	0.00	0.00	102.12
20501	教育管理事务	5,104.84	5,002.72	0.00	0.00	0.00	0.00	102.12
2050199	其他教育管理事务支出	5,104.84	5,002.72	0.00	0.00	0.00	0.00	102.12
20502	普通教育	336.35	1.72	0.00	334.63	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	336.35	1.72	0.00	334.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.15	0.00	0.00	34.15	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.15	0.00	0.00	34.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.76	0.00	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.76	0.00	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,076.71	1,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,049.73	1,049.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.81	182.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.86	564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.43	282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.23	443.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.23	443.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	443.23	443.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛山市南海区桂华中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,022.59	6,424.79	597.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,418.95	4,821.15	597.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,019.31	4,821.15	198.16	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,019.31	4,821.15	198.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	336.35	0.00	336.35	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	336.35	0.00	336.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.37	0.00	29.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.37	0.00	29.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,074.90	1,074.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,048.55	1,048.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.81	182.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.08	564.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.04	282.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.06	443.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.06	443.06	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	443.06	443.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区桂华中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,624.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,918.91	4,918.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,074.90	1,074.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.68	85.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	443.06	443.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,624.75	本年支出合计	59	6,522.55	6,522.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	201.57	年末财政拨款结转和结余	60	303.77	303.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	201.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,826.32	总计	64	6,826.32	6,826.32	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区桂华中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,522.55	6,424.79	97.76
205	教育支出	4,918.91	4,821.15	97.76
20501	教育管理事务	4,917.19	4,821.15	96.04
2050199	其他教育管理事务支出	4,917.19	4,821.15	96.04
20502	普通教育	1.72	0.00	1.72
2050204	高中教育	1.72	0.00	1.72
208	社会保障和就业支出	1,074.90	1,074.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,048.55	1,048.55	0.00
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	0.00
2080502	事业单位离退休	182.81	182.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.08	564.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.04	282.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.35	26.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.35	26.35	0.00
210	卫生健康支出	85.68	85.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.68	85.68	0.00
2101102	事业单位医疗	85.68	85.68	0.00
221	住房保障支出	443.06	443.06	0.00
22102	住房改革支出	443.06	443.06	0.00
2210201	住房公积金	443.06	443.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市南海区桂华中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,695.99	302	商品和服务支出	497.95
30101	基本工资	1,080.58	30201	办公费	65.89
30102	津贴补贴	528.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	1,854.22	30205	水费	19.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.08	30206	电费	32.77
30109	职业年金缴费	282.04	30207	邮电费	11.25
30110	职工基本医疗保险缴费	82.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	113.05
30112	其他社会保障缴费	26.35	30211	差旅费	4.30
30113	住房公积金	443.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.88
30199	其他工资福利支出	834.55	30214	租赁费	6.93
303	对个人和家庭的补助	206.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	202.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	72.38
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.16	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	94.34

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	7.62
			30299	其他商品和服务支出	0.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	24.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.33
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,902.52		公用经费合计	522.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市南海区桂华中学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区桂华中学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市南海区桂华中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	4.97	0.00	4.97	0.00	4.97	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：佛山市南海区桂华中学2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市南海区桂华中学2023年度总收入7,336.42万元，其中本年收入7,130.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,624.75万元，比上年决算数增加493.98万元，增长8.1%。主要变动情况：一是一般公共服务拨款收入减少了1万元，二是教育拨款收入增加了133.49万元，三是社会保障和就业拨款收入增加了253.62万元，四是卫生健康拨款收入增加了28.93万元，五是住房保障拨款收入增加了78.93万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入403.54万元，比上年决算数减少78.31万元，下降16.3%。主要变动情况：高中教育减少78.31万元。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入102.12万元，比上年决算数增加102.12万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了考场经费102.12万元。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区桂华中学2023年度总支出7,336.42万元，其中本年支出7,022.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,424.79万元，比上年决算数增加326.74万元，增长5.4%。主要变动情况：一是教育支出减少了46.02万元，二是社会保障和就业支出增加了263.65万元，三是卫生健康支出增加了23.47万元，四是住房保障支出增加了85.64万元。

2. 项目支出597.8万元，比上年决算数增加115.69万元，增长24%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少了1万元，二是教育支出增加了116.69万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

佛山市南海区桂华中学2023年度财政拨款收入合计6,624.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,624.75万元，比上年决算数增加493.98万元，增长8.1%；主要变动情况：一是一般公共服务拨款收入减少了1万元，二是教育拨款收入增加了133.49万元，三是社会保障和就业拨款收入增加了253.62万元，四是卫生健康拨款收入增加了28.93万元，五是住房保障拨款收入增加了78.93万元。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

佛山市南海区桂华中学2023年度财政拨款支出合计6,522.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,522.55万元，比年初预算数增加49.44万元，增长0.8%；主要变动情况：一是教育支出减少了91.70万元，二是社会保障和就业支出增加了195.60万元，三是卫生健康支出增加了9.78万元，四是住房保障支出减少了64.24万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市南海区桂华中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.97万元，完成全年预算5.4万元的92.1%，比上年决算数增加2.45万元，增长97.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.97万元，完成预算5.4万元的92.1%，比上年决算数增加2.45万元，增长97.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.97万元，完成预算5.4万元的92.1%，比上年决算数增加2.45万元，增长97.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于疫情放开，2023年公务车使用恢复正常。且2022年使用非财政拨款资金列支2.30万元公车维护费，不在决算表格列示，但实际总的公车维护费支出为4.82万元。致本年度的公务用车运行维护费与上年比较产生较大的增幅。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.97万元，公务用车保有量为2辆，主要用于教研工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额224.58万元，其中：政府采购货物支出66.33万元、政府采购工程支出28.6万元、政府采购服务支出129.65万元。授予中小企业合同金额224.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额224.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于教研工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元（不含上级资金97.76万元），占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对2023年度校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费（返还收费收入）、办公楼棚顶及教学楼风雨走廊更换工程（返还收费收入）、饭堂员工休息室安全改造（返还收

费收入)等7个财政专户资金项目支出开展绩效自评,共涉及资金397.92万元,占财政专户资金项目支出总额的100%。我单位没有重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位0个),涉及一般公共预算支出6,522.55万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,所有项目基本按照年初既定绩效目标开展,基本完成绩效目标,资金效益合乎预期,总体绩效评价良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及7个财政专户资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数7,159.14万元,执行数7,022.59万元,完成预算的98.09%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常;二是更新维护体育馆系统设备,全部验收合格,并且投入使用,三是改善学校校园环境,提高教学质量,保障了师生正常教学和学习。师生满意度达到90%以上。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强;绩效目标设定不够量化,定性指标较多。下一步改进措施主要是提高预算编制业务能力和加强绩效目标的设定。

饭堂员工休息室安全改造(返还收费收入)绩效自评情况:全年预算数为36.26万元,执行数为35.05万元,完成预算的96.66%。项目立项依据充分,配套资金到位率100%,项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法,完成率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:拆原有

钢结构瓦面168平方米,墙身水泥沙批荡689平方米,铺抛光砖180平方米。师生满意度达到90%。该项目绩效部门评价得分为83分,评价等级为“良好”。

发现的问题及原因主要是项目立项“预期绩效目标”的明确性有待加强;项目佐证资料不足,尤其是绩效相关佐证资料不足。下一步改进措施主要是1、完善绩效目标体系,推动项目立项质量;2、加强项目管理,切实提高财政资金使用效益;3、强化项目成果实施,体现项目效益;4、树立绩效意识,提高自评工作质量。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。